

## 新安洁环境卫生股份有限公司 关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

#### (二) 关联方关系概述

关联人魏延田是公司的实际控制人、董事长。

#### (三) 表决和审议情况

公司于2018年5月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》，同意票数为8票，关联董事魏延田回避表决。根据《公司章程》规定，该议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

#### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

### 二、关联方介绍

#### (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
魏延田	武汉市洪山区珞狮路**号**室	/	/

## （二）关联关系

1、关联方魏延田是公司的实际控制人、董事长；2、关联方魏延田是控股股东暄洁控股股份有限公司的董事长、法定代表人。

## 三、交易协议的主要内容

公司实际控制人魏延田以个人名义为公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请信用贷款提供连带责任担保，该笔贷款金额为 2000 万元。

## 四、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

关联方为公司向银行贷款提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不损害公司及公司其他股东利益。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

公司向浙商银行股份有限公司重庆分行申请的 2000 万元信用贷款，目的在于补充流动资金，以缓解公司资金压力；浙商银行股份有限公司重庆分行同意在董事长魏延田做自然人连带责任担保的条件下对公司进行授信。综上所述，发生本次关联交易。

### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，不会对公司正常生产经营以及公司独立性产生不利影响。本次关联交易公司不需要向关联方支付任何费用，且有利于缓解公司资金压

力，增强公司的融资能力，对公司发展具有积极作用。

## 六、备查文件目录

公司第二届董事会第二十八次会议决议。

新安洁环境卫生股份有限公司

董事会

2018年5月8日